

СОГЛАСОВАН:
Наблюдательный совет
ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»
Протокол № 5 от
«29» сентября 2015 года



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное автономное учреждение социального обслуживания
Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации
граждан»
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

Полное наименование учреждения	Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социального развития Новосибирской области
Адрес фактического местонахождения учреждения	630049, г. Новосибирск, ул. Весенняя, 10-б
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5402120561
Код причины постановки на учет (КПП)	540201001
Единица измерения	Руб. (код по ОКВ 383)

1. Цели деятельности учреждения: выполнение работ, оказание услуг для обеспечения социальной защиты совершеннолетних лиц без определенного места жительства и занятий.

2. Виды деятельности учреждения: предоставление социально – бытовых, социально – медицинских, социально – медицинских, социально – психологических, социально – педагогических, социально – экономических, социально – правовых услуг лицам, находящимся на социальном обслуживании в Учреждении.

3. Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

— социально – бытовые услуги;

- социально – медицинские услуги;
- социально – правовые услуги;
- социально – экономические услуги;
- социально – психологические услуги;
- социально – педагогические.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого и государственного имущества на дату составления Плана: 2 635 534,21 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 13 173 420,87 руб.

6. Показатели финансового состояния учреждения:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	15 808,9
из них:	
недвижимое имущество, всего:	2 635 ,5
в том числе:	
остаточная стоимость	555,6
особо ценное движимое имущество, всего	9 786 ,7
в том числе:	
остаточная стоимость	1 224,6
Финансовые активы, всего	284,1
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	284,1
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	-
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	-

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2015 год**

Наименование показателя	Всего	В том числе	
		по лицевым счетам, открытым в финансовых органах Новосибирской области	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00	0,00	
Поступления, всего:	259 744 100,00	257 359 257,62	2 384 842,38
в том числе:	253 144 100,00	253 144 100,00	
Целевые средства (субсидии), из них:			
Субсидии на возмещение нормативных затрат,	47 800 000,00	47 800 000,00	

связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)			
Субсидии на иные цели	205 344 100,00	205 344 100,00	
Приносящая доход деятельность, в том числе:	6 600 000,00	4 215 157,62	2 384 842,38
договоры на стационарное социальное обслуживание	4 750 000, 00	3 457 139,22	1 292 860,78
договоры на оказание платных услуг	1 550 000,00	654 905,75	895 094,25
реализация готовой продукции	292 000,00	103 112,65	188 887,35
Прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	8 000,00	0,00	8 000,00
Расходы, всего, в том числе:	259 744 100,00	257 359 257,62	2 384 842,38
Оплата труда	33 080 000,00	32 862 200,00	217 800,00
Страховые взносы	9 832 520,00	9 739 330,78	93 189,22
Услуги связи	319 664,78	310 000,00	9 664,78
Транспортные расходы	168 521,00	0,00	168 521,00
Прочие услуги	206 080 980,00	205 761 408 ,92	319 571,08
Прочие выплаты	14 000,00	14 000,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	1 950 393,60	1 900 000,00	50 393,60
Содержание имущества	250 662,62	191 981,00	58 681,62
Оплата налогов	675 000,00	664 273,54	10 726,46
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	255 000,00	255 000,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования	14 960,00	5 440,00	9 520,00
Проведение капитального и текущего ремонта	200 000,00	200 000,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	301 259,00	170 747,67	130 511,33
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	102 000,00	102 000,00	0,00
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	32 000,00	32 000,00	0,00
Приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00
Иные расходы на приобретение основных средств	70 000,00	70 000,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	6 499 139,00	5 182 875,71	1 316 263,29
продукты питания	3 834 539,00	3 381 666,68	452 872,32
медикаменты	90 000,00	57 632,64	32 367,36
мягкий инвентарь	194 600,00	161 850,40	32 749,60

горюче–смазочные материалы	610 000,00	565 521,83	44 478,17
прочие материалы	1 770 000,00	1 016 204,16	753 795,84
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	0,00	0,00	0,00

Годовые показатели Плана

Наименование показателя	Всего за год
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	47 800 000,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	47 800 000,00
ИТОГО поступлений	47 800 000,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	32 400 000,00
Страховые взносы	9 627 120,00
*Услуги связи	310 000,00
Транспортные расходы	0,00
*Прочие услуги	231 880,00
*Прочие выплаты	11 000,00
Оплата коммунальных услуг	1 900 000,00
*Содержание имущества	191 981,00
*Оплата налогов	650 000,00
*Расходы на охранно–пожарные мероприятия	255 000,00
*Техническое обслуживание оборудования	5 440,00
*Проведение текущего ремонта	0,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	117 579,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	2 100 000,00
продукты питания	1 000 000,00
медикаменты	30 000,00
*мягкий инвентарь	50 000,00
*горюче – смазочные материалы	450 000,00
*прочие материалы	570 000,00
ИТОГО расходов	47 800 000,00
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00

Целевые средства (субсидии), всего:	205 344 100,00
Субсидии на иные цели	205 344 100,00
ИТОГО поступлений	205 344 100,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	0,00
Страховые взносы	0,00
*Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
*Прочие услуги	205 344 100,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	0,00
*Содержание имущества	0,00
*Оплата налогов	0,00
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00
*Техническое обслуживание оборудования	0,00
*Проведение капитального ремонта	0,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
*Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	0,00
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00
*приобретение автотранспорта	0,00
*иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	0,00
продукты питания	0,00
медикаменты	0,00
*мягкий инвентарь	0,00
*горюче – смазочные материалы	0,00
*прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	205 344 100,00
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0
*Приносящая доход деятельность, в том числе:	6 600 000,00
*договора за стационарное социальное обслуживание	4 750 000, 00
*оказание платных услуг	1 550 000,00
*реализация готовой продукции	292 000,00

Прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	8 000,00
ИТОГО поступлений	6 600 000,00
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	680 000,00
Страховые взносы	205 400,00
*Услуги связи	9 664,78
Транспортные расходы	168 521,00
*Прочие услуги	505 000,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	3 000,00
Оплата коммунальных услуг	50 393,60
*Содержание имущества	58 681,62
*Оплата налогов	25 000,00
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00
*Техническое обслуживание оборудования	9 520,00
*Проведение капитального и текущего ремонта	200 000,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	183 680,00
*Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	102 000,00
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	32 000,00
*приобретение автотранспорта	0,00
*иные расходы на приобретение основных средств	70 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	4 399 139,00
продукты питания	2 834 539,00
медикаменты	60 000,00
*мягкий инвентарь	144 600,00
*горюче – смазочные материалы	160 000,00
*прочие материалы	1 200 000,00
ИТОГО расходов	6 600 000,00
Планируемый остаток средств	0,00

*по поступлениям и расходам, в приложениях к финансовому плану представляется подробная расшифровка.

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2015-2017 годы**

Наименование показателя	Всего (первый год планового периода)	В том числе		Всег о (второй год планового периода)	В том числе	
		по лицевым счетам, открытым в финансовых органах Новосибирской области	по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в финансовых органах Новосибирской области	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого периода	0,0	0,0				
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	259 744 100,00	257 359 257,62	2 384 842,38			
Целевые средства (субсидии), всего:	253 144 100,00	253 144 100,00				
из них:	47 800 000,00	47 800 000,00				
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)						
Субсидии на иные цели	205 344 100,00	205 344 100,00				
Приносящая доход деятельность, в том числе:	6 600 000,00	4 215 157,62	2 384 842,38			
договоры по стационарному социальному обслуживанию	4 750 000,00	3 457 139,22	1 292 860,78			
оказание платных услуг	1 550 000,00	654 905,75	895 094,25			
реализация готовой продукции	292 000,00	103 112,65	188 887,35			
Прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	8 000,00	0,00	8 000,00			
РАСХОДЫ, всего, в том числе:	259 744 100,00	257 359 257,62	2 384 842,38			
Оплата труда	33 080 000,00	32 862 200,00	217 800,00			
Страховые взносы	9 832 520,00	9 739 330,78	93 189,22			
Услуги связи	319,664,78	310 000,00	9 664,78			
Транспортные расходы	168 521,00	0,00	168 521,00			
Прочие услуги	206 080 980,00	205 761 408,92	319 571,08			

Прочие выплаты	14 000,00	14 000,00	0,00			
Оплата коммунальных услуг	1 950 393,60	1 900 000,00	50 393,60			
Содержание имущества	250 662,62	191 981,00	58 681,62			
Оплата налогов	675 000,00	664 273,54	10 726,46			
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	255 000,00	255 000,00	0,00			
Техническое обслуживание оборудования	14 960,00	5 440,00	9 520,00			
Проведение капитального и текущего ремонта	200 000,00	200 000,00	0,00			
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	301 259,00	170 747,67	130 511,33			
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	102 000,00	102 000,00	0,00			
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	32 000,00	32 000,00	0,00			
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00			
иные расходы на приобретение основных средств	70 000,00	70 000,00	0,00			
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	6 499 139,00	5 182 875,71	1 316 263,29			
продукты питания	3 834 539,00	3 381 666,68	452 872,32			
медикаменты	90 000,00	57 632,64	32 367,32			
мягкий инвентарь	194 600,00	161 850,40	32 749,60			
горюче-смазочные материалы	610 000,00	565 521,83	44 478,17			
прочие материалы	1 770 000,00	1 016 204,16	753 795,84			
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	0,00	0,00	0,00			

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего:	
--------------------------------------	--

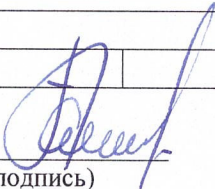


Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель


(подпись)

В.Н. Тарасенко
(расшифровка подписи)


(подпись)

Е.Б. Пелевина – Мозгунова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Е.Б. Пелевина - Мозгунова т. 285-88-06
(расшифровка подписи) (телефон)